

**新余钢铁股份有限公司**  
**2016 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一六年九月

## 一、 召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

### (二) 股东大会召集人：董事会

### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 9 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 19 日

至 2016 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### (七) 涉及公开征集股东投票权

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于新钢股份 2016 年半年度进行资本公积金转增股本的预案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了以上议案，并在 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

### 三、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600782	新钢股份	2016/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

### 四、 会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

(二) 主持人宣布大会开始；

- (三) 会议审议相关议题；
- (四) 现场股东代表发言提问及回答
- (五) 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- (六) 律师宣读法律意见书
- (七) 出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
- (八) 宣布会议结束

## 议案一：

### 关于新钢股份2016年半年度进行 资本公积金转增股本的预案

基于对公司未来发展的良好预期和信心，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为进一步回报中小股东，共同分享公司发展的经营成果，公司2016年半年度拟实施资本公积转增股本，具体方案为：以2016年6月30日总股本1,393,448,106股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据《股票上市规则》第6.5条规定，拟在半年度实施资本公积金转增股本的公司需要聘请具体执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对半年度财务会计报告进行审计并出具审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年中期财务会计报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事已对转增股本议案发表独立意见，该议案需提交股东大会审议。

本次资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,393,448,106股增加至2,786,896,212股，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。